

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
株式会社ハーバー研究所
代表取締役会長 小柳 昌之

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、平成26年6月22日開催の当社第31期定時株主総会において、
下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に小柳 昌之、菅原 壽憲、廣森 知恵子、大野 充、柴田 浩樹、田中 雅智、宮崎 一成、藤井 章夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役小柳 昌之が代表取締役会長、取締役田中 雅智が代表取締役社長にそれぞれ選定され、就任いたしました。